

证券代码：839326

证券简称：科玛股份

主办券商：东北证券

广州科玛生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

| 修订前 | | | | | 修订后 | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|----------------|------------|---|---------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 第五条 公司注册资本为人民币 3500 万元。 | | | | | 第五条 公司注册资本为人民币 3850 万元。 | | | | |
| 第十七条 公司股份总数为 3500 万股， 股东姓名或名称、股份数、持股比例、 出资方式如下： | | | | | 第十七条 公司股份总数为 3850 万股， 股东姓名或名称、股份数、持股比例、 出资方式如下： | | | | |
| 序 号 | 股 东 姓 名 和 名 称 | 股 份 数 (万 股) | 持 股 比 例 (%) | 出 资 方 式 | 序 号 | 股 东 姓 名 和 名 称 | 股 份 数 (万 股) | 持 股 比 例 (%) | 出 资 方 式 |
| 1 | 谭广诺 | 1425 | 40.71 | 净资 产折 | 1 | 谭广诺 | 1425 | 37.013% | 净资 产折 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------|--------|-------|---|----------------------|------|---------|-------|
| | | | | 股 | | | | | 股 |
| 2 | 何志青 | 1425 | 40.71 | 净资产折股 | 2 | 何志青 | 1425 | 37.013% | 净资产折股 |
| 3 | 广州科玛企业管理顾问合伙企业(有限合伙) | 300 | 8.57% | 货币资金 | 3 | 广州科玛企业管理顾问合伙企业(有限合伙) | 300 | 7.792% | 货币资金 |
| 4 | 广州美缇企业管理顾问合伙企业(有限合伙) | 350 | 10.00% | 货币资金 | 4 | 广州美缇企业管理顾问合伙企业(有限合伙) | 350 | 9.091% | 货币资金 |
| 合计 | | 3500 | 100% | | 合计 | | 3850 | 100.00% | |
| <p>第十八条 公司股份总数为 3500 万股，均为普通股。公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。</p> | | | | | <p>第十八条 公司股份总数为 3850 万股，均为普通股。公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。</p> | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟定向发行股票，导致公司注册资本和股本发生变化。公司此次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司财务状况和经营能力产生不利影响。

三、备查文件

《广州科玛生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州科玛生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日